

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**28/08/2025**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                         | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 36.878.016,45              | 361.199,750              | 102,0987                | 2,00                                 | 104,1407         | 2,00                                 | 100,0567         | 0,0082                   | 3,4025                    | 28/08/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.640.009,76               | 5.484,980                | 1.028,2645              | 2,00                                 | 1.048,8298       | 2,00                                 | 1.007,6992       | 1,2538                   | 2,6795                    | 27/08/2025 (1)                               |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 28.849.900,13              | 23.983,650               | 1.202,8986              | 2,00                                 | 1.226,9566       | 2,00                                 | 1.178,8406       | -0,1462                  | 3,3289                    | 27/08/2025 (1)                               |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 7.128.812,14               | 1.935,877                | 3.682,4716              | 0,00                                 | 3.682,4716       | 2,00                                 | 3.608,8222       | -1,2788                  | 34,3470                   | 28/08/2025                                   |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.596.852,66               | 573,916                  | 2.782,3805              | 2,00                                 | 2.838,0281       | 2,00                                 | 2.726,7329       | -0,2538                  | 45,5304                   | 27/08/2025 (1)                               |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.971.659,91               | 7.795,194                | 1.022,6378              | 2,00                                 | 1.043,0906       | 2,00                                 | 1.002,1850       | 0,1499                   | 6,5590                    | 27/08/2025 (1)                               |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 10.844.146,33              | 45.099.756,000           | 0,2404                  | 3,00                                 | 0,2476           | 1,00                                 | 0,2380           | 0,0615                   | 1,2211                    | 28/08/2025                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.051.630,79               | 1.044,791                | 1.006,5466              | 0,00                                 | 1.006,5466       | 0,00                                 | 1.006,5466       | 5,2217                   | 4,2556                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 38.106,71                  | 38,035                   | 1.001,8854              | 0,00                                 | 1.001,8854       | 0,00                                 | 1.001,8854       | 5,3927                   | 4,3880                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 763.939,53                 | 783,973                  | 974,4462                | 0,00                                 | 974,4462         | 0,00                                 | 974,4462         | 5,3928                   | 4,3883                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 32.183,16                  | 33,377                   | 964,2317                | 0,00                                 | 964,2317         | 0,00                                 | 964,2317         | 4,4973                   | 3,5482                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 11.659,02                  | 11,708                   | 995,8506                | 0,00                                 | 995,8506         | 0,00                                 | 995,8506         | 4,4989                   | 3,5511                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 10.731,65                  | 10,802                   | 993,4873                | 0,00                                 | 993,4873         | 0,00                                 | 993,4873         | 4,4900                   | 3,5743                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 13.228,44                  | 13,502                   | 979,7393                | 0,00                                 | 979,7393         | 0,00                                 | 979,7393         | 4,4919                   | 3,5713                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 20.933,75                  | 21,078                   | 993,1564                | 0,00                                 | 993,1564         | 0,00                                 | 993,1564         | 4,4915                   | 3,5733                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 16.333,62                  | 16,527                   | 988,2991                | 0,00                                 | 988,2991         | 0,00                                 | 988,2991         | 4,4914                   | 3,5727                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 63.646,77                  | 64,469                   | 987,2461                | 0,00                                 | 987,2461         | 0,00                                 | 987,2461         | 4,4183                   | 3,4988                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.683,07                   | 7,087                    | 943,0041                | 0,00                                 | 943,0041         | 0,00                                 | 943,0041         | 4,4920                   | 3,5671                    | 31/07/2025 (2)                               |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 65.163,54                  | 66,308                   | 982,7402                | 0,00                                 | 982,7402         | 0,00                                 | 982,7402         | 4,4918                   | 3,5716                    | 31/07/2025 (2)                               |

**Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 11.436,59                  | 11,684                   | 978,8249                | 0,00                                 | 978,8249         | 0,00                                 | 978,8249         | 4,4928                   | 3,5740                    | 31/07/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 30.317,59                  | 30,099                   | 1.007,2624              | 0,00                                 | 1.007,2624       | 0,00                                 | 1.007,2624       | 5,1179                   | 4,1563                    | 31/07/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 72.500,25                  | 72,505                   | 999,9345                | 0,00                                 | 999,9345         | 0,00                                 | 999,9345         | 4,4922                   | 3,5708                    | 31/07/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 163.929,61                 | 166,439                  | 984,9231                | 0,00                                 | 984,9231         | 0,00                                 | 984,9231         | 4,3142                   | 10,0201                   | 31/07/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 268.889,69                 | 174,697                  | 1.539,1775              | 0,00                                 | 1.539,1775       | 2,00                                 | 1.508,3940       | -0,9831                  | 29,8044                   | 28/08/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 507.320,53                 | 331,687                  | 1.529,5159              | 0,00                                 | 1.529,5159       | 2,00                                 | 1.498,9256       | -0,9946                  | 29,6749                   | 28/08/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 525.038,94                 | 315,652                  | 1.663,3474              | 0,00                                 | 1.663,3474       | 2,00                                 | 1.630,0805       | -1,1089                  | 34,2967                   | 28/08/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.649.181,61               | 3.658,913                | 997,3403                | 0,00                                 | 997,3403         | 2,00                                 | 977,3935         | 0,3878                   | 1,9105                    | 31/07/2025                                    | (2) |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>CYF000003345                    | 28/03/2025              | EUR  | 100.000,00                 | 100,000                  | 1.000,0000              | 0,00                                 | 1.000,0000       | 0,00                                 | 1.000,0000       | 0,0000                   | 0,0000                    | 30/06/2025                                    | (2) |
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>CYF000003121   | 02/10/2023              | EUR  | 56.305.371,95              | 56.399,000               | 998,3399                | 3,00                                 | 1.028,2901       | 0,00                                 | 998,3399         | 0,0000                   | 0,0000                    | 31/12/2023                                    | (4) |
| BRIGHT ILIOS RAIF V.C.I.C. Ltd<br>CYF000001505             | 31/01/2021              | EUR  | 1.134.738,46               | 1.430,000                | 793,5234                | 0,00                                 | 793,5234         | 0,00                                 | 793,5234         | -5,4240                  | 0,0000                    | 31/12/2023                                    | (4) |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 155.800.702,74         | 1,0000   | 155.800.702,74       |
| USD     | 7.971.659,91           | 0,8565   | 6.827.389,44         |

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή  
(2)Μηνιαία μεταβολή  
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ